

Městský úřad Rožmberk**Závěrečný účet za rok 2014**

Sestavený ke dni 24.8.2015

Údaje o organizaci

Název	Městský úřad Rožmberk
Adresa	Rožmberk nad Vltavou 38218 Rožmberk nad Vltavou
IČ	00246115
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	927 104,14	870 000,00	106,56	870 000,00	106,56	-57 104,14
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	58 152,60	56 000,00	103,84	56 000,00	103,84	-2 152,60
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	108 276,90	125 000,00	86,62	125 000,00	86,62	16 723,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 036 716,54	900 000,00	115,19	900 000,00	115,19	-136 716,54
1211	Daň z přidané hodnoty	2 107 633,00	1 900 000,00	110,93	1 900 000,00	110,93	-207 633,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00
1337	Poplatek za komunální odpad	151 396,00	157 000,00	96,43	157 000,00	96,43	5 604,00
1341	Poplatek ze psů	11 210,00	9 000,00	124,56	9 000,00	124,56	-2 210,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	113 081,00	120 000,00	94,23	120 000,00	94,23	6 919,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	112 451,00	115 000,00	97,78	115 000,00	97,78	2 549,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	30 201,41	20 000,00	151,01	20 000,00	151,01	-10 201,41
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	38 354,52	60 000,00	63,92	60 000,00	63,92	21 645,48
1361	Správní poplatky	9 370,00	15 000,00	62,47	15 000,00	62,47	5 630,00
1511	Daň z nemovitých věcí	836 253,74	910 000,00	91,90	910 000,00	91,90	73 746,26
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 602 246,85	5 327 000,00	105,17	5 327 000,00	105,17	-275 246,85
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 881 681,00	3 269 200,00	149,32	3 549 200,00	137,54	-1 332 481,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	158 954,00	175 000,00	90,83	175 000,00	90,83	16 046,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 346 350,00	965 000,00	139,52	1 365 000,00	98,63	18 650,00
2141	Příjmy z úroků (část)	23 580,00	35 000,00	67,37	35 000,00	67,37	11 420,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	33 072,00	5 000,00	661,44	5 000,00	661,44	-28 072,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	86 732,00	80 000,00	108,42	80 000,00	108,42	-6 732,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	44 203,60	40 000,00	110,51	55 460,00	79,70	11 256,40
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	6 808,00	7 500,00	90,77	7 500,00	90,77	692,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 526,00	16 300,00	395,87	37 700,00	171,16	-26 826,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 261,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 664 167,60	4 615 000,00	144,40	5 331 860,00	124,99	-1 332 307,60
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	442 460,00	56 000,00	790,11	56 000,00	790,11	-386 460,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	442 460,00	56 000,00	790,11	56 000,00	790,11	-386 460,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	42 000,00	26 000,00	161,54	42 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	67 600,00	67 600,00	100,00	67 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	607 464,00	400 000,00	151,87	1 007 464,00	60,30	400 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	89 110,00	0,00	0,00	89 110,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	66 984,00	0,00	0,00	66 984,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	955 158,00	505 600,00	188,92	1 355 158,00	70,48	400 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 664 032,45	10 503 600,00	130,09	12 070 018,00	113,21	-1 594 014,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	648 890,00	706 000,00	91,91	807 569,00	80,35	158 679,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 418,00	143 000,00	73,72	168 700,00	62,49	63 282,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	512 684,00	682 000,00	75,17	682 000,00	75,17	169 316,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	254 589,00	321 000,00	79,31	335 195,00	75,95	80 606,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	103 302,00	120 000,00	86,09	122 000,00	84,67	18 698,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 856,00	3 500,00	81,60	3 700,00	77,19	844,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 284,00	65 000,00	123,51	81 100,00	98,99	816,00
5132	Ochranné pomůcky	8 564,20	35 000,00	24,47	33 006,20	25,95	24 442,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 859,23	20 000,00	144,30	33 000,00	87,45	4 140,77
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 319,80	116 000,00	78,72	148 258,80	61,59	56 939,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 767,90	309 000,00	68,21	355 835,00	59,23	145 067,10
5141	Úroky vlastní	360,30	1 000,00	36,03	1 000,00	36,03	639,70
5154	Elektrická energie	645 739,60	738 000,00	87,50	733 000,00	88,10	87 260,40
5155	Pevná paliva	24 200,00	22 500,00	107,56	24 500,00	98,78	300,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 118,90	65 500,00	91,78	66 500,00	90,40	6 381,10
5161	Poštovní služby	5 958,00	6 400,00	93,09	6 400,00	93,09	442,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 422,53	36 500,00	88,83	36 500,00	88,83	4 077,47
5163	Služby peněžních ústavů	52 946,80	76 000,00	69,67	76 000,00	69,67	23 053,20
5164	Nájemné	7 636,00	8 000,00	95,45	10 100,00	75,60	2 464,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 354,00	86 500,00	104,46	90 500,00	99,84	146,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 565,00	18 000,00	36,47	18 000,00	36,47	11 435,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	39 258,90	50 000,00	78,52	50 000,00	78,52	10 741,10
5169	Nákup ostatních služeb	1 558 665,98	1 516 000,00	102,81	1 699 800,00	91,70	141 134,02
5171	Opravy a udržování	1 212 532,50	1 655 000,00	73,26	1 899 800,00	63,82	687 267,50
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 526,00	22 500,00	100,12	25 000,00	90,10	2 474,00
5175	Pohoštění	20 380,00	31 000,00	65,74	32 840,00	62,06	12 460,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5194	Věcné dary	15 012,00	23 000,00	65,27	17 000,00	88,31	1 988,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 710,00	60 000,00	97,85	65 000,00	90,32	6 290,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	7 536,40	6 000,00	125,61	7 600,00	99,16	63,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 520,00	28 200,00	97,59	28 200,00	97,59	680,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	30 231,00	1 500,00	2 015,40	80 700,00	37,46	50 469,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	271 245,06	1 004 500,00	27,00	1 004 500,00	27,00	733 254,94
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 584,00	0,00	0,00	1 600,00	99,00	16,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	160 710,00	161 000,00	99,82	161 000,00	99,82	290,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	20 760,00	21 000,00	98,86	21 000,00	98,86	240,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 754,00	0,00	0,00	1 800,00	97,44	46,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 522 261,10	8 320 600,00	78,39	9 105 704,00	71,63	2 583 442,90
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	86 184,00	78 000,00	110,49	153 984,00	55,97	67 800,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 497 993,32	6 700 000,00	141,76	9 523 000,00	99,74	25 006,68
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 584 177,32	6 778 000,00	141,40	9 676 984,00	99,04	92 806,68
	VÝDAJE CELKEM	16 106 438,42	15 098 600,00	106,68	18 782 688,00	85,75	2 676 249,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	2 292 193,09	4 595 000,00	49,88	6 722 670,00	34,10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-9 481,90	0,00	0,00	-10 000,00	94,82
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	159 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 442 405,97	4 595 000,00	53,15	6 712 670,00	36,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 602 246,85	5 327 000,00	105,17	5 327 000,00	105,17	-275 246,85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 664 167,60	4 615 000,00	144,40	5 331 860,00	124,99	-1 332 307,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	442 460,00	56 000,00	790,11	56 000,00	790,11	-386 460,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	955 158,00	505 600,00	188,92	1 355 158,00	70,48	400 000,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	13 664 032,45	10 503 600,00	130,09	12 070 018,00	113,21	-1 594 014,45

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 522 261,10	8 320 600,00	78,39	9 105 704,00	71,63	2 583 442,90
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 584 177,32	6 778 000,00	141,40	9 676 984,00	99,04	92 806,68
C E L K E M V Ý D A J E	16 106 438,42	15 098 600,00	106,68	18 782 688,00	85,75	2 676 249,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	2 292 193,09	4 595 000,00	49,88	6 722 670,00	34,10	4 430 476,91
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-9 481,90	0,00	0,00	-10 000,00	94,82	-518,10
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	159 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 694,78
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 442 405,97	4 595 000,00	53,15	6 712 670,00	36,39	4 270 264,03

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 237 883,18	3 851 000,00	110,05	3 851 000,00	110,05	-386 883,18
Místní popl. (Pol:133x-134x)	450 184,00	471 000,00	95,58	471 000,00	95,58	20 816,00
Správní popl. (Pol:136x)	9 370,00	15 000,00	62,47	15 000,00	62,47	5 630,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	836 253,74	910 000,00	91,90	910 000,00	91,90	73 746,26
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	68 555,93	80 000,00	85,69	80 000,00	85,69	11 444,07

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	384 733,00
Únor	407 494,00
Březen	294 694,00
Duben	309 928,00
Květen	295 696,00
Červen	281 819,00
Červenec	520 296,00
Srpen	324 077,00
Září	329 115,00
Říjen	257 719,00
Listopad	355 087,00
Prosinec	477 225,18
CELKEM	4 237 883,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	409 483,00	434 069,80	384 733,00
Únor	353 724,00	400 524,00	407 494,00
Březen	203 440,00	861 218,00	294 694,00
Duben	509 842,00	214 669,00	309 928,00
Květen	303 835,00	278 963,00	295 696,00
Červen	246 277,00	265 472,00	281 819,00
Červenec	364 021,00	447 815,00	520 296,00
Srpen	286 349,00	301 728,00	324 077,00
Září	144 527,00	276 434,00	329 115,00
Říjen	276 781,00	347 019,00	257 719,00
Listopad	331 096,00	318 890,00	355 087,00
Prosinec	173 692,36	401 162,08	477 225,18
CELKEM	3 603 067,36	4 547 963,88	4 237 883,18

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	231 783,00	471 500,00	49,16	407 332,00	56,90	175 549,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	870 719,70	600 000,00	145,12	871 000,00	99,97	280,30
1036 Správa v lesním hospodářství	51 354,00	50 500,00	101,69	51 500,00	99,72	146,00
2143 Cestovní ruch	64 428,65	80 000,00	80,54	81 600,00	78,96	17 171,35
2212 Silnice	199 944,00	280 000,00	71,41	280 000,00	71,41	80 056,00
2310 Pitná voda	533 951,71	500 000,00	106,79	546 000,00	97,79	12 048,29
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	352 604,00	500 000,00	70,52	471 000,00	74,86	118 396,00
3113 Základní školy	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	10 646,00	19 000,00	56,03	19 000,00	56,03	8 354,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	31 000,00	12,90	32 000,00	12,50	28 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	922 989,00	1 000 000,00	92,30	1 354 000,00	68,17	431 011,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 320,00	9 000,00	92,44	9 000,00	92,44	680,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	108 086,00	100 000,00	108,09	111 300,00	97,11	3 214,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	104 769,00	120 000,00	87,31	132 000,00	79,37	27 231,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 910,00	50 000,00	109,82	56 000,00	98,05	1 090,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	30 821,00	40 000,00	77,05	89 000,00	34,63	58 179,00
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	3 800,00	10 000,00	38,00	10 000,00	38,00	6 200,00
3612 Bytové hospodářství	95 917,30	260 000,00	36,89	160 000,00	59,95	64 082,70
3613 Nebytové hospodářství	1 219,00	40 000,00	3,05	40 000,00	3,05	38 781,00
3631 Veřejné osvětlení	135 402,60	188 000,00	72,02	163 000,00	83,07	27 597,40
3632 Pohřebnictví	0,00	18 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	456 464,04	594 000,00	76,85	685 632,00	66,58	229 167,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	271 474,00	260 000,00	104,41	274 000,00	99,08	2 526,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 993,00	20 000,00	14,97	20 000,00	14,97	17 007,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	183 370,90	100 000,00	183,37	208 610,00	87,90	25 239,10
6112 Zastupitelstva obcí	656 778,75	883 000,00	74,38	883 000,00	74,38	226 221,25
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	8 456,00	0,00	0,00	8 460,00	99,95	4,00
6171 Činnost místní správy	650 771,59	770 600,00	84,45	770 600,00	84,45	119 828,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 752,80	11 000,00	88,66	11 000,00	88,66	1 247,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	43 194,00	65 000,00	66,45	65 000,00	66,45	21 806,00
6399 Ostatní finanční operace	268 772,06	1 000 000,00	26,88	1 000 000,00	26,88	731 227,94
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 760,00	21 000,00	98,86	21 000,00	98,86	240,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	56 139,00	79 000,00	71,06	79 000,00	71,06	22 861,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 522 261,10	8 320 600,00	78,39	9 105 704,00	71,63	2 583 442,90

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 557 404,85	5 832 600,00	112,43	6 682 158,00	98,13	124 753,15
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 109 291,00	2 000 000,00	205,46	2 680 000,00	153,33	-1 429 291,00
2141 Vnitřní obchod	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2143 Cestovní ruch	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 290,00
2310 Pitná voda	366 229,12	410 000,00	89,32	410 000,00	89,32	43 770,88
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	380 404,88	440 000,00	86,46	440 000,00	86,46	59 595,12
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
3612 Bytové hospodářství	407 810,00	420 000,00	97,10	420 000,00	97,10	12 190,00
3613 Nebytové hospodářství	116 194,00	130 000,00	89,38	130 000,00	89,38	13 806,00
3632 Pohřebnictví	320,00	500,00	64,00	500,00	64,00	180,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 441 414,00	1 089 500,00	132,30	1 089 500,00	132,30	-351 914,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 314,00	1 500,00	87,60	1 500,00	87,60	186,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 904,00	22 500,00	124,02	26 500,00	105,30	-1 404,00
6171 Činnost místní správy	9 750,00	2 000,00	487,50	2 000,00	487,50	-7 750,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 580,00	35 000,00	67,37	35 000,00	67,37	11 420,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	86 732,00	100 000,00	86,73	100 000,00	86,73	13 268,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	83 394,60	20 000,00	416,97	52 860,00	157,77	-30 534,60
CELKEM PŘÍJMY	13 664 032,45	10 503 600,00	130,09	12 070 018,00	113,21	-1 594 014,45

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	231 783,00	471 500,00	49,16	407 332,00	56,90	175 549,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	870 719,70	600 000,00	145,12	871 000,00	99,97	280,30
1036 Správa v lesním hospodářství	137 538,00	128 500,00	107,03	205 484,00	66,93	67 946,00
2143 Cestovní ruch	64 428,65	80 000,00	80,54	81 600,00	78,96	17 171,35
2212 Silnice	199 944,00	280 000,00	71,41	280 000,00	71,41	80 056,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	283 401,00	100 000,00	283,40	284 000,00	99,79	599,00
2310 Pitná voda	533 951,71	500 000,00	106,79	546 000,00	97,79	12 048,29
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	352 604,00	500 000,00	70,52	471 000,00	74,86	118 396,00
3113 Základní školy	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	10 646,00	19 000,00	56,03	19 000,00	56,03	8 354,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	31 000,00	12,90	32 000,00	12,50	28 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	922 989,00	1 000 000,00	92,30	1 354 000,00	68,17	431 011,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 320,00	9 000,00	92,44	9 000,00	92,44	680,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	108 086,00	100 000,00	108,09	111 300,00	97,11	3 214,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	104 769,00	120 000,00	87,31	132 000,00	79,37	27 231,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 910,00	50 000,00	109,82	56 000,00	98,05	1 090,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	30 821,00	40 000,00	77,05	89 000,00	34,63	58 179,00
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	3 800,00	10 000,00	38,00	10 000,00	38,00	6 200,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	6 336 245,22	5 100 000,00	124,24	6 360 000,00	99,63	23 754,78
3612 Bytové hospodářství	95 917,30	260 000,00	36,89	160 000,00	59,95	64 082,70
3613 Nebytové hospodářství	1 219,00	40 000,00	3,05	40 000,00	3,05	38 781,00
3631 Veřejné osvětlení	830 396,40	688 000,00	120,70	858 000,00	96,78	27 603,60
3632 Pohřebnictví	0,00	18 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	456 464,04	594 000,00	76,85	685 632,00	66,58	229 167,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	271 474,00	260 000,00	104,41	274 000,00	99,08	2 526,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 993,00	20 000,00	14,97	20 000,00	14,97	17 007,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 366 724,20	1 100 000,00	215,16	2 392 610,00	98,92	25 885,80
6112 Zastupitelstva obcí	656 778,75	883 000,00	74,38	883 000,00	74,38	226 221,25
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	8 456,00	0,00	0,00	8 460,00	99,95	4,00
6171 Činnost místní správy	650 771,59	770 600,00	84,45	770 600,00	84,45	119 828,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 752,80	11 000,00	88,66	11 000,00	88,66	1 247,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	43 194,00	65 000,00	66,45	65 000,00	66,45	21 806,00
6399 Ostatní finanční operace	268 772,06	1 000 000,00	26,88	1 000 000,00	26,88	731 227,94
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 760,00	21 000,00	98,86	21 000,00	98,86	240,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	56 139,00	79 000,00	71,06	79 000,00	71,06	22 861,00
CELKEM VÝDAJE	16 106 438,42	15 098 600,00	106,68	18 782 688,00	85,75	2 676 249,58

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 153 856,70	86 184,00	1 240 040,70	1 483 816,00	83,57	243 775,30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	64 428,65	0,00	64 428,65	81 600,00	78,96	17 171,35
22 Doprava	199 944,00	283 401,00	483 345,00	564 000,00	85,70	80 655,00
23 Vodní hospodářství	886 555,71	0,00	886 555,71	1 017 000,00	87,17	130 444,29
31 Vzdělávání a školské služby	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 054 041,00	0,00	1 054 041,00	1 525 300,00	69,10	471 259,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	190 500,00	0,00	190 500,00	277 000,00	68,77	86 500,00
35 Zdravotnictví	3 800,00	0,00	3 800,00	10 000,00	38,00	6 200,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	689 002,94	7 031 239,02	7 720 241,96	8 141 632,00	94,82	421 390,04
37 Ochrana životního prostředí	274 467,00	0,00	274 467,00	294 000,00	93,36	19 533,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	183 370,90	2 183 353,30	2 366 724,20	2 392 610,00	98,92	25 885,80
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 323 676,34	0,00	1 323 676,34	1 669 730,00	79,27	346 053,66
63 Finanční operace	321 718,86	0,00	321 718,86	1 076 000,00	29,90	754 281,14
64 Ostatní činnosti	76 899,00	0,00	76 899,00	100 000,00	76,90	23 101,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 522 261,10	9 584 177,32	16 106 438,42	18 782 688,00	85,75	2 676 249,58

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	671 470,28	374 255,44
Únor	512 537,19	377 185,53
Březen	604 811,41	373 933,78
Duben	904 835,81	584 246,83
Květen	1 102 453,36	889 344,53
Červen	2 360 418,24	2 336 441,83
Červenec	1 590 186,12	1 586 165,93
Srpen	895 212,47	2 395 529,39
Září	660 700,09	2 722 688,05
Říjen	1 696 702,51	3 295 837,62
Listopad	1 118 745,96	731 144,33
Prosinec	1 545 959,01	439 665,16
CELKEM	13 664 032,45	16 106 438,42

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	671 470,28	340 452,44	331 017,84
Únor	512 537,19	367 822,53	144 714,66
Březen	604 811,41	283 094,78	321 716,63
Duben	904 835,81	584 246,83	320 588,98
Květen	1 102 453,36	837 754,53	264 698,83
Červen	2 360 418,24	308 381,13	2 052 037,11
Červenec	1 590 186,12	798 941,53	791 244,59
Srpen	895 212,47	510 738,43	384 474,04
Září	660 700,09	776 334,93	-115 634,84
Říjen	1 254 242,51	796 256,48	457 986,03
Listopad	1 048 745,96	478 572,33	570 173,63
Prosinec	1 478 975,01	439 665,16	1 039 309,85
CELKEM	13 084 588,45	6 522 261,10	6 562 327,35

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 126 491,52	46 122,00
Únor	12 261 843,18	56 007,00
Březen	12 492 720,81	63 338,00
Duben	12 813 309,79	31 196,00
Květen	13 029 705,12	48 929,00
Červen	13 053 681,53	25 480,00
Červenec	13 054 415,22	77 977,00
Srpen	11 873 444,26	96 236,00
Září	10 140 754,42	91 941,00
Říjen	8 067 722,60	74 264,00
Listopad	8 454 963,93	73 432,00
Prosinec	9 561 257,78	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	340 452,44	33 803,00
Únor	367 822,53	9 363,00
Březen	283 094,78	90 839,00
Duben	584 246,83	0,00
Květen	837 754,53	51 590,00
Červen	308 381,13	2 028 060,70
Červenec	798 941,53	787 224,40
Srpen	510 738,43	1 884 790,96
Září	776 334,93	1 946 353,12
Říjen	796 256,48	2 499 581,14
Listopad	478 572,33	252 572,00
Prosinec	439 665,16	0,00
CELKEM	6 522 261,10	9 584 177,32

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	927 104,14	870 000,00	106,56	870 000,00	106,56	-57 104,14
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	58 152,60	56 000,00	103,84	56 000,00	103,84	-2 152,60
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	108 276,90	125 000,00	86,62	125 000,00	86,62	16 723,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 036 716,54	900 000,00	115,19	900 000,00	115,19	-136 716,54
1211	Daň z přidané hodnoty	2 107 633,00	1 900 000,00	110,93	1 900 000,00	110,93	-207 633,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00
1337	Poplatek za komunální odpad	151 396,00	157 000,00	96,43	157 000,00	96,43	5 604,00
1341	Poplatek ze psů	11 210,00	9 000,00	124,56	9 000,00	124,56	-2 210,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	113 081,00	120 000,00	94,23	120 000,00	94,23	6 919,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	112 451,00	115 000,00	97,78	115 000,00	97,78	2 549,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	30 201,41	20 000,00	151,01	20 000,00	151,01	-10 201,41
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	38 354,52	60 000,00	63,92	60 000,00	63,92	21 645,48
1361	Správní poplatky	9 370,00	15 000,00	62,47	15 000,00	62,47	5 630,00
1511	Daň z nemovitých věcí	836 253,74	910 000,00	91,90	910 000,00	91,90	73 746,26
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 881 681,00	3 269 200,00	149,32	3 549 200,00	137,54	-1 332 481,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	158 954,00	175 000,00	90,83	175 000,00	90,83	16 046,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 346 350,00	965 000,00	139,52	1 365 000,00	98,63	18 650,00
2141	Příjmy z úroků (část)	23 580,00	35 000,00	67,37	35 000,00	67,37	11 420,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	33 072,00	5 000,00	661,44	5 000,00	661,44	-28 072,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	86 732,00	80 000,00	108,42	80 000,00	108,42	-6 732,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	44 203,60	40 000,00	110,51	55 460,00	79,70	11 256,40
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	6 808,00	7 500,00	90,77	7 500,00	90,77	692,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	64 526,00	16 300,00	395,87	37 700,00	171,16	-26 826,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 261,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	442 460,00	56 000,00	790,11	56 000,00	790,11	-386 460,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	67 600,00	67 600,00	100,00	67 600,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 788 474,45	10 077 600,00	100,00	10 794 460,00	118,47	-1 994 014,45
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	396 621,00	706 000,00	56,18	555 300,00	71,42	158 679,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 418,00	143 000,00	73,72	168 700,00	62,49	63 282,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	512 684,00	682 000,00	75,17	682 000,00	75,17	169 316,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	239 394,00	321 000,00	74,58	320 000,00	74,81	80 606,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	103 302,00	120 000,00	86,09	122 000,00	84,67	18 698,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 856,00	3 500,00	81,60	3 700,00	77,19	844,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 284,00	65 000,00	123,51	81 100,00	98,99	816,00
5132	Ochranné pomůcky	7 058,00	35 000,00	20,17	31 500,00	22,41	24 442,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 859,23	20 000,00	144,30	33 000,00	87,45	4 140,77
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 361,00	116 000,00	17,55	77 300,00	26,34	56 939,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	193 336,90	309 000,00	62,57	338 400,00	57,13	145 063,10
5141	Úroky vlastní	360,30	1 000,00	36,03	1 000,00	36,03	639,70
5154	Elektrická energie	645 739,60	738 000,00	87,50	733 000,00	88,10	87 260,40
5155	Pevná paliva	24 200,00	22 500,00	107,56	24 500,00	98,78	300,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 118,90	65 500,00	91,78	66 500,00	90,40	6 381,10
5161	Poštovní služby	5 958,00	6 400,00	93,09	6 400,00	93,09	442,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	32 422,53	36 500,00	88,83	36 500,00	88,83	4 077,47
5163	Služby peněžních ústavů	52 946,80	76 000,00	69,67	76 000,00	69,67	23 053,20
5164	Nájemné	7 636,00	8 000,00	95,45	10 100,00	75,60	2 464,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	90 354,00	86 500,00	104,46	90 500,00	99,84	146,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 565,00	18 000,00	36,47	18 000,00	36,47	11 435,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	39 258,90	50 000,00	78,52	50 000,00	78,52	10 741,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	1 558 665,98	1 516 000,00	102,81	1 699 800,00	91,70	141 134,02
5171 Opravy a udržování	858 532,50	1 655 000,00	51,88	1 545 800,00	55,54	687 267,50
5172 Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 526,00	22 500,00	100,12	25 000,00	90,10	2 474,00
5175 Pohoštění	19 040,00	31 000,00	61,42	31 500,00	60,44	12 460,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5194 Věcné dary	15 012,00	23 000,00	65,27	17 000,00	88,31	1 988,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	58 710,00	60 000,00	97,85	65 000,00	90,32	6 290,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 536,40	6 000,00	125,61	7 600,00	99,16	63,60
5321 Neinvestiční transfery obcím	27 520,00	28 200,00	97,59	28 200,00	97,59	680,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	30 231,00	1 500,00	2 015,40	80 700,00	37,46	50 469,00
5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	271 245,06	1 004 500,00	27,00	1 004 500,00	27,00	733 254,94
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 584,00	0,00	0,00	1 600,00	99,00	16,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	160 710,00	161 000,00	99,82	161 000,00	99,82	290,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 754,00	0,00	0,00	1 800,00	97,44	46,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	19 200,00	78 000,00	24,62	87 000,00	22,07	67 800,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 427 993,32	6 700 000,00	140,72	9 453 000,00	99,74	25 006,68
Výdaje:	15 235 994,42	15 077 600,00	140,72	17 912 000,00	85,06	2 676 005,58

UZ 000 0 00706 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár. ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68 110,00	0,00	0,00	68 110,00	100,00	0,00
Příjmy:	68 110,00	0,00	0,00	68 110,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	1 506,20	0,00	0,00	1 506,20	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 958,80	0,00	0,00	49 958,80	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00	100,00	0,00
Výdaje:	68 110,00	0,00	0,00	68 110,00	100,00	0,00

UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	12 526,00	12 700,00	98,63	12 700,00	98,63	174,00
Výdaje:	12 526,00	12 700,00	98,63	12 700,00	98,63	174,00

UZ 000 0 29519 - Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.329052

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	66 984,00	0,00	0,00	66 984,00	100,00	0,00
Příjmy:	66 984,00	0,00	0,00	66 984,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	66 984,00	0,00	0,00	66 984,00	100,00	0,00
Výdaje:	66 984,00	0,00	0,00	66 984,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 34054 - Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	354 000,00	400 000,00	88,50	754 000,00	46,95	400 000,00
	Příjmy:	354 000,00	400 000,00	88,50	754 000,00	46,95	400 000,00
5171	Opravy a udržování	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	8 234,00	8 300,00	99,20	8 300,00	99,20	66,00
	Výdaje:	8 234,00	8 300,00	99,20	8 300,00	99,20	66,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 670,00	0,00	0,00	7 670,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 000,00	26 000,00	80,77	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	26 000,00	80,77	21 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	786,00	0,00	0,00	790,00	99,49	4,00
5175	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 456,00	0,00	0,00	8 460,00	99,95	4,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	35 740,00	0,00	0,00	35 740,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
	Výdaje:	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	215 444,00	0,00	0,00	215 444,00	100,00	0,00
	Příjmy:	215 444,00	0,00	0,00	215 444,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	202 529,00	0,00	0,00	202 529,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	100,00	0,00
	Výdaje:	215 444,00	0,00	0,00	215 444,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 664 032,45	10 503 600,00	130,09	12 070 018,00	113,21	-1 594 014,45
CELKEM VÝDAJE:	16 106 438,42	15 098 600,00	106,68	18 782 688,00	85,75	2 676 249,58

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

